

Balatonújlak Község Önkormányzat Polgármesterének

12/2020.(XI.6.) rendelete

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését meg-
állapító 2/2020./II.11./ önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

Balatonújlak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A 2020. július 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.429.008 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	72.955 Ft
■ 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás	800.100 Ft
■ Magyar Falu program- Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzések	5.842.000 Ft

összesen 8.144.063 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 8.144.063 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 873.055 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.429.008 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 5.842.000 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.383.590 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát 118.373 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát 863.600 Ft,
- a beruházások előirányzatát 5.778.500 Ft-tal megnöveli.

2. §

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében - az céltartalék terhére 2.000.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát, 279.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát megnövelte, jóváhagyja.

3. §

A jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020./II.11./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 146.904.273 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 146.904.273 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 16.992.353 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.788.606 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 16.363.600 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 6.800.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 10.472.940 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 5.902.377 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.521.587 Ft-ban, a céltartalék összegét 74.012.810 Ft-ban állapítja meg.

4. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
- (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2020. november 15. napján lép hatályba.

Nagy Gábor
Nagy Gáborné
jegyző



Vimmer István
Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november 6

Nagy Gábor
Nagy Gáborné
jegyző



Ügyiratszám: K/422/4/2020.

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. (II.14.) rendelet módosításáról
szóló 17/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet indokolása**

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:


„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdésben](#) meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás](#), előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a [14. § \(3\) bekezdése](#) szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Balatonújlak, 2020. október 22.


Vimmer István
polgármester



1. melléklet a 12/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2020. III. névi mód.

Támogatás	2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. III. n.évi mód
1./ központi költségvetésből	24 658 556	24 716 798	24 790 592	25 663 647
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736	14 027 736	14 027 736
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 830 820	8 889 062	8 962 856	9 035 811
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások				800 100
Elszámolásból származó bevételek				
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	475 177	2 931 336	3 381 101	4 810 109
központi költségvetési szervtől				
fejlesztési kezelési előirányzattól		1 576 041	1 576 041	1 576 041
elkülönített állami pénzalapból		880 118	1 329 883	2 758 891
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól				
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177	475 177	475 177
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
hatósági igazgatási szolgáltatási díj				
felügyeleti jellegű tevékenység díja				
bírságból származó bevétel				
átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része				
SZJA jövedelemkül.mérséklésére				
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
bírság és pótlék				
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	260 081	260 081	260 081	260 081
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	50 000
bérelti és lízingdíj	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek				
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081	60 081	60 081
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000
vállalkozásoktól	0	0	0	0
háztartásoktól	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186	14 682 186	14 682 186
7./ Ah-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0
összesen:	49 376 000	51 890 401	52 413 960	54 716 023

Felhalmozási bevételek 2020. III. n.évi mód.

Támogatás		2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. III. n.évi mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek					
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
	kamatbevétel				
felhalmozási kiadások támogatása		0	0	63 086 250	68 928 250
központi költségvetésből					
	kistelepülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
fejzeti kezelésű előirányzattól				63 086 250	68 928 250
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)					
	többcélú kistérségi társulástól				
	egyéb önkormányzati társulástól				
	helyi kisebbségi önkormányzattól				
	országos kisebbségi önkormányzattól				
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
	lakáshitel	260 000	260 000	260 000	260 000
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		23 260 000	23 260 000	86 346 250	92 188 250
Működési és felhalm.bevételek összesen:		72 636 000	75 150 401	138 760 210	146 904 273

KIADÁSOK 2020. III. névi e. i. mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Felügyelők	3078574	559512	2988156	0	6626242		6626242	1
Önk.igazgatás	7922512	1325940	2896278	0	12144730		12144730	
Közszolgáltatások	2787600	509430	2657896	0	5954926	17272940	23227866	1
Közfoglalkoztatás	2543667	215224	0	0	2758891		2758891	
Közvilágítás	0	0	1145115	0	1145115		1145115	
Temető fenntartás	0	0	139585	0	139585		139585	
Könyvtár	660000	178500	15300	0	853800		853800	
Műv.ház	0	0	5425785	0	5425785		5425785	
Sport	0	0	299117	0	299117		299117	
Közutak , hegyi út fennt.	0	0	464355	0	464355		464355	
Park fenntartás	0	0	332013	0	332013		332013	
Háziorvos	0	0	0	0	0		0	
Segélyek	0	0	0	4050000	4050000		4050000	
Támogatások, visszafizetések	0	0	0	1000000	1000000		1000000	
Működésre átadott pénzek	0	0	0	4902377	4902377		4902377	
Működési kiadások összesen:	16992353	2788606	16363600	9952377	46096936	17272940	63369876	2
Általános tartalék							8521587	
Céltartalék							74012810	
Lakástámogatási keret/Felhalmoz. tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	16992353	2788606	16363600	9952377	46096936	17272940	146904273	2

Ft

Kiadások részletes 2020. III. névi mód.

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok											összesen	
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak,vi z üzemelt.	Park fennt.		Házi- orvos
Közalk.illetménye	2922574	2631600											5554174
Közfogl.bér				2543667									2543667
Megbízási díj			2000000		360000								2360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5722512										5722512
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Juttalom													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			200000		300000								500000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3078574	2787600	7922512	2543667	660000	0	0	0	0	0	0	0	16992353
Szoc.ljár.adó	537912	487830	1283940	215224	115500								2640406
SZJA	21600	21600	42000		63000								148200
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN.	559512	509430	1325940	215224	178500	0	0	0	0	0	0	0	2788606
Szakmai anyagok besz.	10000				10000								20000
Üzemeltetési anyagok besz.	1558580	1006918	194390		2800	1116437		159407	98979	159177	77100		4373788
Informaticai szolg.			74462										74462
Egyéb komm. szolg.	43307	30668	141067			5900							220942
Közüzemi díjak		28799	951768			1139169	910726	91265	10227		46991		3178945
Bérleti és lizingdíjak													0
Karbantartás	273122	608253	21913		2000	174039		2000	2000	142826			1226153
Szakm.tev.segítő szolg.	390000	50000	364725			1951425				240000			2996150
Polgármesteri keret						26965				22200			1501662
Egyéb szolgáltatások	89734	625399	737364										63500
Reklám- és propaganda		63500											63500
AFA	522208	194226	332004		500	981215	234389	46445	28379	42978	64536		2446880
Közvetített szolgáltatás	51827	47463	19998			11600							130888
Kamatkiadás													0
Kiküldetés	10545	2670											13215
Egyéb dologi kiadások			58587			19035					560		78182
Vásárolt étkezés	38833												38833
DOLGOI KIAD. ÖSSZ.	2988156	2657896	2896278	0	15300	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	16363600
MINDÖSSZESEN	6626242	5954926	12144730	2758891	853800	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	36144559

Felhalmozási kiadások 2020. III. n.évi mód

Beruházások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód	2020. II. névi mód	2020. III. névi mód
Buszmegállók	1500000	1500000	0	0
Garázs- Traktor	900000	900000	900000	900000
Ház vásárlás	0	1650000	1650000	1650000
Konditerem	0	0	2144440	2144440
Magyar Falu program- eszközbeszerzés	0	0	0	5778500
ÖSSZES BERUHÁZÁS	2400000	4050000	4694440	10472940

Felújítások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód	2020. II. névi mód	2020. III. névi mód
Önkormányzati épületek felújítása	2300000	2300000	2300000	2300000
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)			3000000	3000000
Buszmegállók			1500000	1500000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	2300000	2300000	6800000	6800000

Beruházások és felújítások **4700000** **6350000** **11494440** **17272940**

Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
Helyi lakástámogatási hitel keret	1000000	1000000	1000000	1000000
Felhalmozási c. visszatér tám.				

Felhalmozási kiadások összesen: **5700000** **7350000** **12494440** **18272940**

